

**एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड**  
अन्तर्गत सञ्चालित

**एनआईबिएल प्रगति फण्ड**

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७३/०७/२५ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

**२०७७ बैशाख मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण**

**खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७७ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७६ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपन्ना लगानी</b>			
१	सूचीकृत शेयर	५६६,४३४,५८९	५८९,८६२,१९९
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	-	-
३	ऋणपत्र/बन्ड	-	-
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/बोनस शेयर	१४,४५७,५०३	१४,४५७,५०३
<b>जम्मा</b>		<b>५८०,८९२,०९२</b>	<b>६०४,३२९,७०२</b>

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
<b>चालु सम्पत्ति</b>			
१	बैंक मौज्जात	४३,६२४,३७२	५१,१९३,८४८
२	अन्य सम्पत्ति	१९,१३८,८९६	१२,१०९,८४२
<b>जम्मा</b>		<b>६२,७६३,२६८</b>	<b>६३,३०३,६९०</b>

क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
<b>चालु दायित्व</b>			
१	अन्य दायित्व	३२३,०६४	१,०७५,७५५
<b>जम्मा</b>		<b>३२३,०६४</b>	<b>१,०७५,७५५</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>६४३,३३२,२२४</b>	<b>६६६,४४७,६३७</b>
योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क		४,५२८,२२६	३,४४२,०४९
कोष सुपरिवेक्षक शुल्क		५७७,८६८	४४७,५२७
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>६३८,२२६,२०९</b>	<b>६६२,५५७,०६१</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>७५,०००,०००</b>	<b>७५,०००,०००</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>८.५१</b>	<b>८.८४</b>

**आय व्यय विवरण**

क्र.सं.	विवरण	२०७७ बैशाख मसान्त रकम (रु.)	२०७६ चैत्र मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भड सकेको आम्दानी	२१,६७३,७२४	२१,४३७,१८९
२	प्राप्त भड नसकेको आम्दानी	७,७८३,९५७	३१,२२७,२३५
<b>जम्मा आम्दानी</b>		<b>२९,४५७,६८१</b>	<b>५२,६६४,४२४</b>
१	प्रकाशन सूचिकरण तथा अन्य स्वर्च	३५९,९८८	३४४,४१८
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	९१,३०८	८२,६१२
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	१०,४७६,७३९	९,३००,५६२
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	१,३८९,८९८	१,२५१,५५७
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१२,२२७,९३३</b>	<b>११,९८०,१४७</b>
<b>कूल आय / (व्यय)</b>		<b>१७,२२९,७४८</b>	<b>४०,६८४,२७७</b>

नोटः  
 • सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति बमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएको छ।  
 • योजनाको २०७७ बैशाख मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबन्ड तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र दलाल कमिशन समेत) रु.७३,०८,२७,४८४ रहेको छ।

सूचिकृत धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण

सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
<b>बाणिज्य बैंक समूह</b>			
१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३२,२७२	१५,२००,११२
२	बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड	४२,८३१	८,२२३,१८६
३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	६,०४५	१,२९९,६७५
४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	५४,३००	१५,१४९,७००
५	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	४५,४७२	११,१४०,६४०
६	सिटीजन्स बैंक लिमिटेड	३३,९५४	५,९४२,६५०
७	सगराईज बैंक लिमिटेड	४३,६२१	९,६४०,२४१
८	सानिमा बैंक लिमिटेड	४९,३६४	१५,६९७,७५२
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	११,३३४	५,३०४,३१२
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	६३,६१२	१५,०७६,०४४
११	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	५९,२३६	१३,८६१,२२४
१२	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेड	३६,८०५	१४,८६९,२२०
१३	नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेड	५,२८५	९,८८८,२९५
१४	एनएमबी बैंक लिमिटेड	४१,४४०	१४,७५२,६४०
१५	लक्ष्मी बैंक लिमिटेड	३८,१३१	७,३९७,४१४
१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	२७,५२३	९,५००,४८१
१७	सेन्चुरी कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१२,८१८	१,९३५,५१८
१८	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	२४,५८०	१४,७५९,६६०
१९	कुमारी बैंक लिमिटेड	३९,६७०	६,६२४,८२०
२०	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड	२३,४८७	४,७४४,३७४
२१	प्रभु बैंक लिमिटेड	४३,७६३	९,४०९,४४४
२२	निबल बैंक लिमिटेड	३८,४८४	२५,३९९,४४०

**विकास बैंक समूह**

१	शाइन रेसना डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	२८,०८९	७,१६२,६९५
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	२२,५३९	४,६८८,११२
३	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	५७,३१७	१६,५०७,२९६
४	कैलाश विकास बैंक लिमिटेड	३१,९००	६,५३९,५००
५	साथिला विकास बैंक लिमिटेड	६,४६४	९११,४२४
६	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	१०,२६१	३,२२१,९४४

**होटल समूह**

१	ओरिएन्टल होटल्स लिमिटेड	९,७९४	३,३२०,१६६
---	-------------------------	-------	-----------

**वित्तीय संस्था समूह**

१	श्री इन्भेस्टमेन्ट फाईनान्स कम्पनी लिमिटेड	१,९९०	२८०,५९०
---	--	-------	---------

**जलविद्युत् समूह**

१	सानिमामाई हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	३२,८६६	६,५०७,४६८
२	चिचिलिमा हाइड्रोपावर कं लिमिटेड	४,०२७	३,४१३,४७७
३	बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड	१२,०७१	३,७६६,१५२
४	सुनडिटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड	६,३६१	६३६,१००
५	कालिका पावर कम्पनी लिमिटेड	४,०३६	४३५,८८८
६	पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड	३,०५६	२३२,२५६
७	सुनिभलत पावर कम्पनी लिमिटेड	२,९७५	२१७,१७५
८	रसुवागढि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	३६,९८६	५,५१०,९१४
९	सान्जेल जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड	२०,५३१	२,८१२,७४७

**निर्जिवन बीमा समूह**

१	हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२०,८००	६,५१०,४००
२	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	१०,०९२	३,७७४,४०८
३	सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३८,१२६	१६,५४६,६८४
४	एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१५,६०८	८,५०६,३६०
५	शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	१७,७४७	१३,७४४,५३२
६	सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३,०८०	१,८०७,९६०
७	प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	७,८४०	३,६९२,६४०
८	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	११,३१२	५,२२६,१४४

**जीवन बीमा समूह**

१	एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४६,५०५	२२,२२९,३९०
२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४१,५०८	१९,८७४,७१६
३	लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	७,३७०	८,२१७,५५०
४	नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	१८,५२१	१८,३९९,३५३
५	प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स कं नेपाल लिमिटेड	४,५००	२,२४५,५००

**लघुवित्त समूह**

१	आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१४,१९२	७,७७५,९०४
२	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१५,५५१	१४,९४४,५११
३	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३१,५१५	२८,३६३,५००
४	निर्धन उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१८,७६०	१७,०७१,६००
५	डिपोजिभल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,८७६	१०,२२६,६१२
६	फर्वाड कम्प्युटिरी माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लि.	९१३	१,२५९,९४०
७	समता लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०५४	१,३५५,६४०
८	नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१३,३६६	८,८००,६०८
९	माहली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१४०	१,०२०,३००
१०	आरएफडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,११०	४८९,२९०
११	सर्पोट माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	५८३	४५७,७०२
१२	आरएम माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	७७०	३७९,६१०
१३	उन्नति माइक्रोफाइन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१०५	६९९,४६५
१४	नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४११	२६७,३८०
१५	नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,४३०	१,२५८,७४०
१६	चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,०७७	४६७,४१८
१७	स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	९,७००	११,३७०,४१०
१८	आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,५३७	९३१,४२२
१९	स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१	७६०
२०	इन्फान्टी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२,०७६	१,३५९,७८०
२१	सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१९८	८४९,३८२
२२	अंधीखोला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८००	३७२,०००
२३	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,१९८	८१४,८०८

**अन्य**

१	नेपाल दुससञ्चार लिमिटेड	२१,११५	१२,६६९,१०५
२	हिमालयन डिस्ट्रिब्युटरी लिमिटेड	३,११५	३,८४९,९७५
३	नागरीक लगानी कोष	४,५४०	१०,४२३,८४०

**म्युचल फण्ड**

१	लक्ष्मी म्युचल फण्ड १	१४५,४३८	१,४०२,०२२
२	सिद्धार्थ ईक्विटी फन्ड	९८,६५०	८८०,८५०
३	लक्ष्मी ईक्विटी फन्ड	२०,४००	१६०,१४०
४	एन एम डेवेलपमेन्ट फण्ड एल १	१३४,३३६	१,१८०,४१४
५	सानिमामाई ईक्विटी फन्ड	६०,९००	५३२,२६६
६	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड	१,०००	१,०६०
७	सिटीजन्स म्युचुअल फण्ड	३००	२,७००
<b>कुल</b>			<b>५६६,४३८,५८४</b>

**कोष प्रवर्द्धक:**

**नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
Truly a Nepali Bank  
संविधिक ब्याङ्क, वरदानगढी, काठमाडौं।  
फोन नं: ९७७२२२२, फ्याक्स नं: ९७७२२२२, ९७७२२२०  
इमेल: info@nibl.com.np  
वेबसाइट: www.nibl.com.np

**योजना व्यवस्थापक**

**NIBL ACE CAPITAL**  
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.  
सुदूरपश्चिम लघु उद्योग लिमिटेड  
सि.नं. १०२२२२, फ्याक्स नं. ९७७२२२२, काठमाडौं, नेपाल  
फोन: ९७७२२२२, फ्याक्स: ९७७२२२०  
Email: info@niblcapital.com, Website: www.niblcapital.com